

BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free Track I Capitalisation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro Agg x FF SRI NR EUR

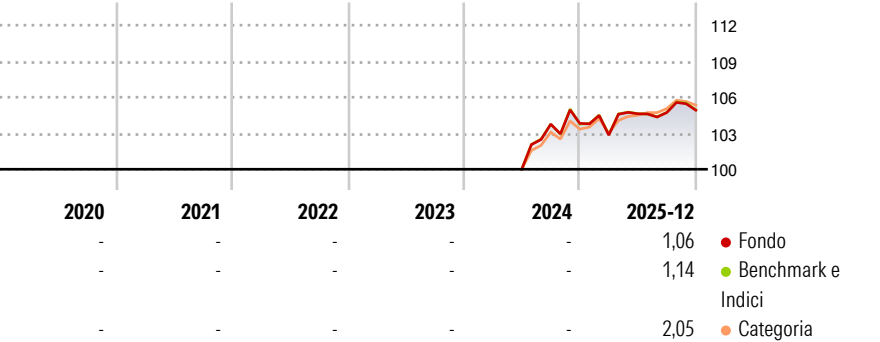
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to replicate the performance of the Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select (NTR) Index* (Bloomberg: I37256 Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,11	0,12	0,23
6-Mesi	1,11	1,09	1,36
1-Anno	2,65	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,94	1,73	0,10	0,19
2024	-	-	3,75	0,07
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 21/01/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank...	—	0,47
France (Republic Of) 2.5%	—	0,46
France (Republic Of) 0.75%	—	0,45
France (Republic Of) 1.5%	—	0,45
France (Republic Of) 2.75%	—	0,43
France (Republic Of) 2.75%	—	0,42
France (Republic Of) 0.75%	—	0,41
France (Republic Of) 1.25%	—	0,41
European Union 2.875%	—	0,39
France (Republic Of) 0.5%	—	0,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.023

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,76
Societario	21,45
Cartolarizzazioni	5,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,98
Da 0 a 4 cedole	80,15
Da 4 a 6 cedole	11,99
Da 6 a 8 cedole	0,88
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,68
da 3 a 5	22,69
da 5 a 7	16,69
da 7 a 10	19,00
da 10 a 15	8,91
da 15 a 20	4,73
da 20 a 30	5,64
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	46,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Sany NGO	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/02/2023	ISIN	LU2533812488		
NAV (29/01/2026)	EUR 105,18				
Patrimonio Netto (Mln)	237,66 EUR				

(21/01/2026)